

ISIN DE000BB28RM1
-------------------

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-10-2025	72 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	73 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	77 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	96 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	92 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	104 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	107 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	101 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	82 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	108 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	198 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	188 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	225 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	217 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	223 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	212 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	217 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	245 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	221 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	220 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	214 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	246 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	240 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	219 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	209 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	213 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	247 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	218 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	201 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	198 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	211 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	200 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	211 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	241 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	187 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	167 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	174 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	158 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	158 EUR	12 EUR 11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	179 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	179 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	166 EUR 174 EUR	12 EUR 13 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR

06-08-2025	222 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	179 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	166 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	164 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	168 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	169 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	163 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	212 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025 23-07-2025	214 EUR 235 EUR	14 EUR 15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
22-07-2025	254 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	235 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	235 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	236 EUR 537 EUR	15 EUR 142 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
07-07-2025			0 EUR	
04-07-2025	537 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	335 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	361 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	336 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	343 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	311 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	339 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	339 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	362 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	370 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	372 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	660 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	446 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	413 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	473 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	510 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	484 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	467 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	460 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	493 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	524 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	533 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	525 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	561 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	595 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	613 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	569 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	559 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	533 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	797 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	624 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	589 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	511 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	594 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	554 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	527 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	527 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	433 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

40.05.0005	C20 FUD	20 FUD	0.5110	0.5110
13-05-2025	629 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	710 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	710 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	702 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	782 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	790 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	759 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	786 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	793 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	889 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	812 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	835 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	849 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	861 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	1006 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	979 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	1006 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	958 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	956 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	900 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	810 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	900 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	841 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	911 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	1079 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	694 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	694 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	694 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	694 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	694 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	700 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	772 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	694 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	652 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	598 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	595 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	557 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	690 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	636 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	680 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	680 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	761 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2020	/ OT EUR	31 EUR	UEUR	UEUR